

PROTOKOLL: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**Kongsberg Aeronautical Information Services AS**

Det ble den 5. oktober 2022 kl. 10:00 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Aeronautical Information Services AS i St. Hallvarvsvei 3, Lier.

I henhold til innkallingen behandlet generalforsamlingen følgende:

Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt, opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Forhøyelse av selskapets kapital ved nytegning.

1. Åpning av møtet ved styreleder Dag C. Weberg, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt, opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

Styret har utpekt styrets leder, Dag C Weberg, til å åpne og lede møtet. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent og er vedlagt i protokollen. Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent uten merknader.

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Trond Are Johnsen ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

3. Forhøyelse av selskapets kapital ved nytegning

For å styrke egenkapitalen i selskapet vil styret i Kongsberg Information Services AS i medhold av AL § 10-1, foreslå for generalforsamlingen at aksjekapitalen i selskapet økes med inntil NOK 812 500 ved nytegning av opptil 1 625 000 nye aksjer i Kongsberg Aeronautical Information Services AS til kurs NOK 1,66,- totalt NOK 2 697 500,-.

Styret fremmet basert på dette følgende forslag:

" I samsvar med aksjeloven § 10-1, jf. § 10-4 utvides Selskapets aksjekapital med inntil NOK 812 500 fra NOK 17 547 634 og opptil NOK 18 360 134 ved utstedelse av opptil 1 625 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

Aksjene skal tegnes til kurs NOK 1,66,- per aksje. Overkurs tilføres selskapet overkursfond.

Aksjene skal tegnes i et eget tegningsdokument som gjengir generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.

Tegning av akser skal foregå i tiden 5. oktober 2022 til og med 21. oktober 2022. Det gis anledning til overtegning. Tegning inkludert overtegning må angis i tegningsdokumentet.



Tegning og fordeling vil skje proratarisk og i henhold til aksjeloven §10-4 om fortrinnsrett.

Aksjeinnskuddet skal i sin helhet innbetales og senest 1 uke etter tegneren mottar bekreftelse på tegning fra Selskapet etter tegnings-periodens utløp. Aksjeinnskuddet skal innbetales til Selskapets konto i DNB,

kontonummer 1503 25 38468.

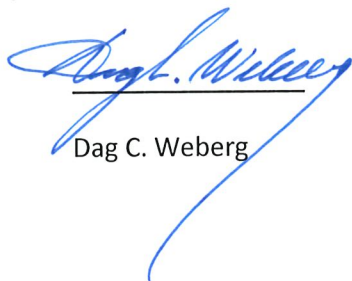
Aksjeinnskuddet kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 (2).

De nytegnede aksjer får rettigheter i Selskapet fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2022".

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte forslag om forhøyelse av selskapet kapital ved nytegning.

Vedtektenes §4 om selskapets aksjekapital endres i samsvar med tegningen.

Den ordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 11:00



Dag C. Weberg



Trond Are Johnsen

Aksjonær **Antall aksjer**

TILSTEDE:

- Kongsberg Safety Systems AS 11 780 640
 - Ringas AS 4 060 355
 - Barnstormer Invest AS 1 251 582
-

Fremmøtte **17 092 577**

MED FULLMAKT

- Roar Fiksdal 3 529 460
 - Andreas L. Arnesen 2 181 240
 - Kjell Folkestad 160 000
 - Mikael S. Jansen 16 000
-

Fremmøtte med fullmakt **5 886 700**

Fremmøtte aksjer **22 979 277**
av totalt 35 095 267 aksjer som utgjør 65,5 %

